VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 14 aprile 2023

(verbale n. 67 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 14 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 18:40 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 07/04/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
2. **Comunicazione del Presidente circa il rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo;**
3. **Approvazione bilancio d'esercizio 2022;**
4. **Aggiornamento del Presidente sullo stato di avanzamento della Strategia;**
5. **Approvazione della presentazione della domanda a valere sul bando Operazione 19.1.01;**
6. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Francesco Meneghetti, il quale invita il Direttore Fabio Araldi a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei signori: Benfatti, Bulgarelli, Chiodarelli, Federici, Pastacci, Piccina.

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ai Consiglieri del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 7 aprile 2023.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del verbale n. 66 del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2023.

2. **Comunicazione del Presidente circa il rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo**

Il Presidente comunica al Consiglio che la scadenza delle cariche dell'organo amministrativo è prevista per il 29 aprile 2023 e pertanto, il rinnovo sarà oggetto di delibera dell'Assemblea dei Soci nel corso della prossima seduta, in convocazione per mercoledì 26 aprile pv.

Visto il protrarsi dei termini per la presentazione delle nuove Strategie per il periodo 2023-2027, il Presidente propone ai Consiglieri il rinnovo delle cariche del CdA fino al 31 dicembre 2023. In tal modo si da tempo agli uffici di presentare la candidatura senza subire possibili contraccolpi, legati ad un cambio dell'organo amministrativo, traguardando l'obiettivo di vedere la Strategia approvata e finanziata.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta di rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo fino al 31 dicembre 2023. Tale determinazione sarà portata in Assemblea all'attenzione dei Soci il giorno 26 aprile 2023.

3. **Approvazione bilancio d'esercizio 2022**

Il Presidente introducendo il punto, passa la parola alla dottoressa Stefania Bellesia dello Studio di SR Consulenza e Servizi, che procede con la lettura delle varie voci che compongono il bilancio, già inviato ai Consiglieri con e-mail del 11/04/2023.

La Dott.ssa Bellesia sottolinea come l'IVA e gli oneri bancari, spese non rendicontabili a Regione Lombardia, per un totale di circa € 44.000,00 sono le voci che gravano maggiormente sul bilancio, nonostante le quote societarie siano ritornate nell'anno 2022 come da Atto Costituivo.

Pur essendo, le quote societarie pari ad € 28.000,00 quindi non sufficienti a garantire la totale coperture delle spese non rimborsabili da Regione Lombardia, si è ottenuto il pareggio di bilancio attingendo alle riserve delle quote accantonate nei precedenti anni (oltre che da una minima parte del capitale sociale).

Prende quindi la parola il Presidente, il quale chiarisce che i motivi sostanziali dell'attuale situazione sono, come preventivato nel corso della redazione del budget, principalmente dovuti all'Iva che il GAL paga nelle fatture degli incaricati professionali per i progetti di Cooperazione (Operazione 19.3).

Dopo cordiale discussione, il Presidente chiede l'approvazione del punto e il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il bilancio 2022 e di procedere con la convocazione dell'Assemblea dei soci, entro i termini per l'approvazione del Bilancio.

4. Aggiornamento del Presidente sullo stato di avanzamento della Strategia

Il Presidente aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento della Strategia di Sviluppo locale, che è stata aggiornata senza la presenza del Comune di Sabbioneta.

Quanto sopra, in difformità rispetto alle considerazioni già espresse nel precedente CdA che, come noto, autorizzava l'ingresso del Comune di Sabbioneta nel partenariato come dallo stesso richiesto mediante apposita Delibera di Giunta.

Tuttavia, alla volontà espressa di voler aderire al nostro partenariato e alla Strategia, si è frapposta la ferma opposizione del GAL Oglio Po che, appellandosi al proprio Statuto sociale, ha scritto a più riprese, che la volontà politica non poteva prevalere rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale, con ciò impedendo al Comune di poter scegliere a quale strategia aderire.

Tale siffatta situazione avrebbe determinato la contemporanea presenza del Comune di Sabbioneta in entrambe le Strategie, rischiando molto probabilmente la non ammissibilità di entrambi i GAL al bando regionale e la conseguente non finanziabilità delle Strategie.

L'inevitabile poi ricorso al TAR, avrebbe certamente sospeso tutto il procedimento, allungando le tempistiche designate dall'Unione Europea per la ripartenza dei Gal in Lombardia con la conseguente non assegnazione dei contributi.

Pertanto il Comune di Sabbioneta responsabilmente ha informato nelle vie brevi che resterà nella strategia del GAL Oglio Po, cercando contemporaneamente di uscire dalla stessa Società quanto prima per collaborare stabilmente e più intelligentemente con il nostro Gal.

Al termine della illustrazione, il Presidente chiede che venga trasmessa la versione aggiornata della SSL ai Consiglieri, tenendo in considerazione che la dotazione prevista è ancora in fase di definizione; infatti, sempre per evitare ricorsi amministrativi, che pregiudicherebbero tutto il piano regionale, vista la probabile candidatura di ben 16 Strategie è in atto un coordinamento tra GAL e Assessorato Regionale.

Prende la parola il Consigliere Chiodarelli, trovandosi alquanto stupita di come gli uffici regionali abbiano pensato di affrontare con questa modalità una situazione che normalmente prevede altre prassi.

Il Vicepresidente Pastacci nel condividere con l'intero Consiglio la preoccupazione per lo svolgersi delle cose, esprime il comune sentire di disagio e di malcontento.

Il Presidente nel concordare, con le considerazioni sopra rappresentate, comunica che mercoledì 19 aprile è organizzato un incontro a Milano con i Presidenti dei GAL e l'Assessore regionale per "un aggiornamento circa i riparti prima della presentazione delle Strategie".

5. Approvazione della presentazione della domanda a valere sul bando Operazione 19.1.01

Il Presidente, visto quanto precedentemente comunicato, rimanda il punto al prossimo Consiglio, in convocazione per mercoledì 26 aprile 2023.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 19:45

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il Segretario

Fabio Araldi

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 26 aprile 2023

(verbale n. 68 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 26 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 17:10 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 19/04/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
2. **Approvazione del documento "Strategia di Sviluppo Locale" da candidare sul bando Operazione 19.1.01;**
3. **Approvazione mandato collettivo speciale al capofila GAL Risorsa Lomellina per gli incarichi collegati alle azioni comuni del progetto di cooperazione "Dimore e Borghi";**
4. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Francesco Meneghetti, il quale invita il Direttore Fabio Araldi a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei signori: Beduschi, Chiodarelli, Calza, Pastacci, Piccina, Pisacane.

Partecipa inoltre il Sindaco Unico Dott. Ballasini.

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ai Consiglieri del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 19 aprile 2023.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del verbale n. 67 del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2023.

2. **Approvazione del documento "Strategia di Sviluppo Locale" da candidare sul bando Operazione 19.1.01**

Il Presidente comunica al Consiglio che rispetto alla versione precedentemente visionata, la "Strategia di Sviluppo Locale", allegata alla Convocazione del CdA del 19 aprile 2023, è considerarsi come definitiva.

Il partenariato sarà costituito senza il territorio di Sabbioneta, a differenza di come inizialmente ipotizzato, e la dotazione richiesta per l'attuazione della Strategia è pari a 4 milioni di euro.

Il Presidente inoltre informa i Consiglieri che, nel corso di una serie di incontri tra i Presidenti anche con la presenza dell'Assessore Regionale Beduschi, si è convenuto di candidare un insieme di Strategie per un totale di 67 milioni di euro.

Tale cifra è superiore rispetto alla dotazione finanziaria attualmente disponibile per le SSL, che si ricorda essere pari a 56 milioni di euro. Tuttavia, a fronte di ciò, l'impegno assunto da parte dell'Assessorato rappresentato sia dal Direttore Generale Massari che dall'Assessore Beduschi, è stato di "chiedere" a chi di dovere il reperimento delle risorse aggiuntive sul bilancio regionale.

La nostra Strategia dal titolo "Dalla fragilità territoriale al benessere comunitario. I sistemi locali motori di sviluppo economico sostenibile ed innovativo" sarà presentata e approvata

anche nel corso dell'Assemblea dei Soci che si terrà al termine di questo Consiglio di Amministrazione alle ore 18.00, malgrado come sappiamo l'organo decisionale del GAL è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo cordiale discussione, all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del documento "Strategia di Sviluppo Locale" e dà mandato alla struttura tecnica di proseguire con il caricamento della domanda sul bando Operazione 19.1.01 entro i termini stabiliti.

3. **Approvazione mandato collettivo speciale al capofila GAL Risorsa Lomellina per gli incarichi collegati alle azioni comuni del progetto di cooperazione "Dimore e Borghi"**

Il Presidente introducendo il punto, passa la parola al Direttore Araldi, il quale informa che gli aspetti burocratici riferiti all'affidamento degli incarichi collegati alle azioni comuni del progetto di cooperazione "Dimore e Borghi", finanziato da Regione Lombardia, saranno demandati al capofila GAL Risorsa Lomellina.

Il capofila, pertanto, su mandato dei partner, procederà all'affidamento dei seguenti incarichi:

- Analisi territoriale, così come prevista da progetto, per un totale di € 60.000,00 (di cui quota parte pari ad € 20.000,00 del GAL Terre del Po);
- Comunicazione delle fasi e dei risultati dell'intero progetto, realizzazione di evento finale con annesso servizio di catering, per un totale di € 47.000,00 (di cui quota parte pari ad € 15.000,00 del GAL Terre del Po).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare il mandato al capofila GAL Risorsa Lomellina per gli incarichi che riguardano le azioni comuni del progetto di cooperazione "Dimore e Borghi".

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 17:45

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il Segretario

Fabio Araldi

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 5 giugno 2023

(verbale n. 69 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 5 del mese di giugno dell'anno 2023, alle ore 18:30 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 29/05/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
2. **Accettazione mandato collettivo speciale da parte dei partner per le azioni del progetto di cooperazione "C.E.R.CHIAMO ENERGIA";**
3. **Presentazione timeline progetto "C.E.R.CHIAMO ENERGIA" e deliberazioni conseguenti;**
4. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Francesco Meneghetti, il quale invita il Direttore Fabio Araldi a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei signori: Beduschi, Chiodarelli, Calza, Pastacci, Piccina.

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ai Consiglieri del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 29 maggio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del verbale n. 68 del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023.

2. Accettazione mandato collettivo speciale da parte dei partner per le azioni del progetto di cooperazione "C.E.R.CHIAMO ENERGIA"

Il Presidente passa la parola al Direttore Araldi, il quale informa che per gli aspetti burocratici riferiti all'affidamento degli incarichi collegati alle azioni del progetto di Cooperazione, di cui siamo capofila, "C.E.R.CHIAMO ENERGIA" abbiamo ricevuto mandato collettivo speciale da parte dei partner GAL Risorsa Lomellina e GAL Oltrepò Pavese.

Gli incarichi da affidare per i quali è stato trasferito mandato, sono quelli previsti dalle seguenti azioni:

- Analisi territoriale tramite mappatura territoriale di cabine primarie di distribuzione della corrente elettrica e potenziali aree di realizzazione di C.E.R, per un totale di € 45.000,00;
- Realizzazione di schemi tipo e relativi business plan, per un totale di € 30.000,00;
- Attività di comunicazione, per un totale di € 30.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo la presentazione del punto all'ordine del giorno, delibera di accettare il mandato collettivo speciale per le azioni riportate del progetto di cooperazione "C.E.R.CHIAMO ENERGIA".

3. Presentazione time line progetto "C.E.R.CHIAMO ENERGIA" e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce il punto, illustrando ai presenti gli obiettivi e la time line del progetto di Cooperazione "C.E.R.CHIAMO ENERGIA".

Al fine di poter iniziare le attività, per cui è stato trasferito mandato dai GAL partner, il Presidente propone la creazione di un Comitato Tecnico Scientifico per tutta la durata del progetto, composto dai tre Direttori partner e guidato dal Prof. Ing. Olivero.

Quest'ultimo, Professore del Politecnico di Torino esperto di comunità energetiche, di cui il Curriculum Vitae è già stato trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione, individuerà i criteri e gli obiettivi da inserire nel capitolato, al fine di poter procedere con la gara/consultazione di preventivi per affidare l'incarico tecnico.

Il Presidente precisa che i componenti del CTS non percepiranno alcun compenso, salvo gli eventuali rimborsi spese previsti per il Prof. Ing. Olivero.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare la costituzione del CTS, con la nomina dei Direttori Araldi, Antoniazzi Sormani e del Prof. Ing. Olivero;

A seguire, prende parola il Direttore Araldi, il quale comunica che è stata individuata, quale possibile referente tecnico, la Società ETIFOR srl, spin-off dell'Università di Padova, a cui porter assegnare l'incarico diretto sull'azione locale che riguarda la relazione tra le Comunità energetiche e i Pagamenti dei Servizi Ecosistemici.

La Società ETIFOR è stata identificata facendo seguito al precedente incarico del progetto di Cooperazione W.E.A.L., di cui il GAL Terre del Po era coinvolto come partner.

Pertanto, si propone di incaricare, tramite affidamento diretto, la Società ETIFOR srl, spin-off dell'Università di Padova, per l'importo complessivamente pari ad euro 15.000,00 (come da budget previsto nel progetto finanziato).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

di dar mandato alla struttura tecnica di procedere formalmente con l'incarico a ETIFOR srl.

4. Varie ed Eventuali

Il Direttore prende parola per informare il Consiglio che, entro il 25 giugno pv. si dovrà saldare la fattura del soggetto incaricato LEL - Università Cattolica di Piacenza, per il lavoro svolto sul documento Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Si comunica anche che si è in attesa di ricevere il pagamento dell'ultima domanda di pagamento sulla Misura 19.4, effettuato il 2 febbraio 2023, ma che tarderà ad arrivare per la mancanza del modulo informatico Sisco che non permette di effettuare l'istruttoria.

Tale condizione di ritardo impedisce di effettuare il pagamento della fattura entro i termini; pertanto, si comunica che verrà chiesto alla banca BCC un anticipo pari ad € 30.000,00.

La Consigliera Chiodarelli e il Presidente si trovano d'accordo sul far scrivere, dalla struttura tecnica, una lettera alla DGA Agricoltura per sollecitare i ritardi sulle istruttorie delle domande di pagamento.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 19:00.

Il Presidente
Francesco Meneghetti

Il Segretario
Fabio Araldi

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 8 agosto 2023

(verbale n. 70 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 8 del mese di agosto dell'anno 2023, alle ore 18:10 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 31/07/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
2. **Presa d'atto dei lavori del Comitato tecnico scientifico e affidamento incarico per il progetto di cooperazione "C.E.R.chiamo energia";**
3. **Approvazione bando per incarico di collaborazione a supporto della struttura tecnico-amministrativa per attività che riguardano i progetti in corso;**
4. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Francesco Meneghetti, il quale invita il Direttore Fabio Araldi a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei signori: Bulgarelli, Chiodarelli, Calza, Federici, Pastacci.

Partecipa inoltre il Sindaco Unico Ballasini.

1. **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ai Consiglieri del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 31 luglio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del verbale n. 69 del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2023.

2. **Presa d'atto dei lavori del Comitato tecnico scientifico e affidamento incarico per il progetto di cooperazione "C.E.R.chiamo energia"**

Il Presidente passa la parola al Direttore Araldi, il quale informa che come capofila del progetto di Cooperazione "C.E.R.CHIAMO ENERGIA", è stato già approvato il mandato collettivo speciale trasmesso, da parte dei partner GAL Risorsa Lomellina e GAL Oltrepò Pavese, per l'espletamento della procedura di affidamento d'incarico tecnico per € 70.000,00.

Per le azioni di analisi territoriale, tramite mappatura territoriale di cabine primarie di distribuzione della corrente elettrica e potenziali aree di realizzazione di C.E.R, e di realizzazione di schemi tipo con relativi business plan, è stata quindi aperta la manifestazione d'interesse con consultazione di cinque operatori economici a caratura nazionale.

Entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola candidatura, da parte di SEI srl – Gruppo TEA, non completa della Fase 1 prevista da capitolato, in quanto il budget a disposizione è stato valutato insufficiente alle numerose attività richieste da bando.

Durante la prima seduta del Comitato tecnico scientifico, ha ritenuto l'unica offerta pervenuta non sufficiente per poter procedere con l'affidamento dell'incarico, pertanto si è

provveduto ad aggiornare le condizioni della manifestazione d'interesse, prorogandone i termini e dandone nuova comunicazione ai cinque operatori selezionati.

Il Direttore informa il Consiglio che così facendo è pervenuta, entro i nuovi termini, una seconda offerta, da parte di GOCER (Gruppo Operativo Comunità energetica rinnovabile), ritenuta anch'essa valida, nel corso della seconda seduta di valutazione del Comitato tecnico scientifico, si è stilata la graduatoria.

Il Direttore riporta gli esiti della Commissione, come segue:

- primo classificato: SEI srl – Gruppo TEA
- secondo classificato: GOCER

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei lavori della Commissione e all'unanimità dei presenti

delibera

l'affidamento dell'incarico all'operatore SEI srl del Gruppo TEA.

3. Approvazione bando per incarico di collaborazione a supporto della struttura tecnico-amministrativa per attività che riguardano i progetti in corso

Il Presidente passa di nuovo la parola al Direttore Araldi, il quale informa i Consiglieri che si rende necessaria una figura part time e a tempo determinato, a supporto dei progetti di Cooperazione in essere (C.E.R.chiamo energia e Dimore e Borghi), tenendo in considerazione che vi sono risorse sugli stessi da destinare al personale.

Il Consigliere Chiodarelli interviene considerando che i requisiti della bozza di bando in esame, già trasmessa in data 31/07/2023, sono sicuramente di alto profilo, pertanto, di difficile reperimento sia per il breve tempo a disposizione per partecipare al bando ma anche per il compenso piuttosto basso.

Il Consigliere Calza suggerisce una proroga dei termini nella presentazione delle candidature, posticipandola nella prima settimana di settembre 2023.

Il Consiglio, a seguito di cordiale discussione,

delibera

all'unanimità di approvare il testo con i contenuti del bando di concorso, apportando le modifiche suggerite dal Consigliere Calza, e di dar mandato alla struttura tecnica di procedere formalmente con la pubblicazione del bando sul sito del GAL.

4. Varie ed Eventuali

Il Presidente comunica che sono pervenute le valutazioni, con i punteggi, della Strategia di Sviluppo Locale candidata a valere sul bando Operazione 19.1.01.

I punteggi si ritengono sottostimati, anche dai consulenti interpellati; pertanto, entro le tempistiche concesse dalle Disposizioni Attuative, si è proceduto ad inviare una richiesta motivata di revisione dei punteggi.

Entrambi i documenti, verbale di valutazione e istanza di riesame, sono stati trasmessi ai Consiglieri in data 07/08/2023.

Il Consigliere Chiodarelli interviene per sottolineare che a suo avviso sono stati assegnatati alcuni punteggi eccessivamente penalizzanti.

Il Presidente pertanto informa il Consiglio che non appena vi saranno aggiornamenti in merito all'accoglimento o al non accoglimento delle osservazioni (si presuppone in torno a settembre), saranno questi comunicati tempestivamente.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 19:00.

Il Presidente
Francesco Meneghetti

Il Segretario
Fabio Araldi